

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 17.344.597/0001-94

NIRE Nº 5330001458-2

2024/14**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE JULHO DE 2024**

I. Data, Hora e Local: Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e seis de julho de dois mil e vinte e quatro, na sede da BB Seguridade Participações S.A. (“Companhia” ou “BB Seguridade”), localizada em Brasília, no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Bloco B, 3º andar, Edifício Banco do Brasil, Asa Norte. A reunião ocorreu por videoconferência.

II. Composição da Mesa: Maria Carolina Ferreira Lacerda, André Gustavo Borba Assumpção Haui, Gilberto Lourenço da Aparecida, Guilherme Santos Mello e Marcos Rogério de Souza.

Registros: O Sr. Kamillo Tononi Oliveira Silva, Presidente do Conselho, esteve ausente por motivos justificados e encaminhou manifestação sobre os temas da pauta.

Conforme previsto no art. 15, § 10º do Estatuto Social da BB Seguridade, os membros presentes escolheram o Sr. Gilberto Lourenço da Aparecida para presidir a reunião.

Secretária: Mariana Figuerôa Bretas Chiari.

(...)

V. Deliberações: O Conselho de Administração aprovou:

3. A eleição do Sr. Luis Petronio Nunes Aguiar como membro do Comitê de Transações com Partes Relacionadas da BB Seguridade, conforme constante no Instrumento Decisório nº 2024/175.

LUIS PETRONIO NUNES AGUIAR, brasileiro, divorciado, bancário, portador da cédula de identidade nº 978365, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (DF), inscrito no cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/MF) sob o nº 411.063.261-72, com endereço no SQSW 105, bloco F, apartamento 103, Sudoeste, Brasília (DF), CEP 70670-306.

4. O Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa da BB Seguridade Participações S.A. a ser publicado até dia 31.07.2024, conforme constante no Instrumento Decisório nº 2024/179;



(...)

6. A revisão do Estatuto da Auditoria Interna, conforme constante no Instrumento Decisório nº 2024/187.

(...)

VII. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada esta ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada por mim, Mariana Figuerôa Bretas Chiari, Secretária, pelo Presidente do Conselho em exercício, Gilberto Lourenço da Aparecida, e pelos(a) Conselheiros(a) Maria Carolina Ferreira Lacerda, André Gustavo Borba Assumpção Haui, Guilherme Santos Mello e Marcos Rogério de Souza.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO LIVRO 8 FOLHAS 77 A 82.

Brasília, 26 de julho de 2024.

Mariana Figuerôa Bretas Chiari
Secretária

